我国文献信息资源保障体系政策文本分析与演化规律研究*

■ 叶光辉 夏彦彦 李梓奇
华中师范大学信息管理学院 武汉 430079

摘 要：[目的/意义] 梳理我国文献信息资源保障体系的演进过程、发展现状与发展面临的问题，为体系的完善与进一步发展提供建议。[方法/过程] 以91份我国文献信息资源保障相关政策文本为研究对象，首先采用文献计量法对政策文本发布数量的时序演化、执行机构的合作网络进行分析，其次采用内容分析法对政策内容进行编码，从文献信息价值链的角度对其演变趋势进行分析，最后采用案例分析法通过CALIS、CASHL及NSTL的建设过程印证保障体系的演化规律。[结果/结论] 我国文献信息资源保障体系的发展既具有实施过程的阶段性和执行机构的协作性这两方面的外部演化特征，又具有工作内容的丰富性这一内部演化特征。

关键词：文献信息资源 保障体系 政策文本 演化规律 文献传递服务体系
分类号：G250
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2022.02.013

1 引言

文献信息资源保障水平是衡量一个国家或地区对文献信息资源的积累和利用水平的重要指标，文献信息资源保障体系是一个能在一定范围内有效保障社会文献需求的文献信息资源系统[1]。然而，我国一直面临着文献信息资源保障不平衡、不充分等问题，我国文献信息资源的建设与不同发展阶段的国家战略不相匹配：一方面，文献信息资源的发展与国家发展不能保持一致，文献信息资源的建设只能遵循过去的建设经验，无法有效融合国家未来发展需求，学科服务、智库服务等发展程度依然不够；另一方面，我国文献信息资源的建设模式较为封闭，文献信息资源的生产、出版、建设与消费不相匹配。在此现实背景下，有关部门根据国家的发展需求不断调整文献信息资源保障体系的相关政策，从而使文献信息资源可以尽可能适应社会各个方面的发展需求。各个时期的文献信息资源保障相关政策文本能够充分体现我国文献保障工作在各个发展阶段的发展重点，因此，本文拟分析不同发展阶段文献信息资源保障体系政策文本，深入梳理我国文献信息资源保障体系的演进过程、发展现状与面临的问题，并结合中国高等教育文献保障系统（以下简称“CALIS”）、中国高校人文社会科学文献中心（以下简称“CASHL”）及国家科技图书文献中心（以下简称“NSTL”）的发展历程，从政策执行效力维度来进一步分析国家对文献信息资源保障的实施成果，从而梳理清楚我国文献信息资源保障体系随时代发展的演化规律，促进保障体系的进一步发展。

2 相关研究综述

从文献信息资源保障体系政策以及政策演化规律这两个角度对相关文献进行梳理，论述从政策文本角度分析我国文献信息资源保障体系演化规律的必要性，并构建政策文本演化分析框架。

2.1 文献信息资源保障体系政策相关研究

对于文献信息资源保障体系来说，政策的发布往往决定其发展方向，国家或上级部门通过政策的调控，指导文献信息资源保障体系的资源布局、需求保障、文献检索、数字化服务、网络环境等方面的建设[2]，促使文献资源建设协调发展[3]。图书馆在储存和组织文献信息资源，以及提供印刷馆藏和电子资源的相关服务上发挥着不可或缺的作用，作为我国文献信息资源保障体系的重要组成部分，其相关政策的发布能够映射出保障体系的发展过程。图书馆政策早期主要是指国家机关、图书馆行业组织等相关组织为调节图书馆的运行与发展而制定的一些规范性的准则等[4]，而中国

* 本文系国家社会科学基金重大项目“新时代我国文献信息资源保障体系重构研究”（项目编号：19ZDA345）研究成果之一。
作者简介：叶光辉，副教授，硕士生导师；夏彦彦，硕士研究生；李梓奇，博士研究生，通信作者，E-mail：lzq911015@qq.com。
收稿日期：2021-06-16 修回日期：2021-09-22 本文起止页码：117-126 本文责任编辑：王传清

法治体系逐渐完善、时代逐渐发展，图书馆政策也随之发展，被纳入相关法律、条例、规章、制度、国家的发展规划、权威部门或人物的批示等范围[5]。学者们对文献信息资源保障相关政策的研究，基本都是从保障文献资源建设与服务的角度出发，将政策、法律、制度作为文献资源保障的充分条件。张立菊等提出需要增强法制观念，建立有效的监督制度[6]；李晓等提出要通过政策法规来规范、促进文献信息资源建设工作[7]；刘喜球等提出需要明确管理部门、单位等的责任和义务[8]；郭哲敏等提出要为保护知识产权以及网络安全提供政策支持和政策依据[9]。

综上所述，目前文献信息资源保障体系政策相关研究主要可以分为两个方面：一是文献信息资源理论研究，从理论的角度探讨文献信息资源保障的建设原则、服务模式，其中文献信息资源的相关政策是建设原则的重要组成部分；二是文献信息资源实践探讨，从实际工作中发现文献信息资源建设与服务中存在的问题，针对相应的问题来提出对策建议，其中政策是保障对策建议顺利实施的先决条件，或者对政策提出修改建议以改进文献信息资源保障体系。

2.2 政策演化规律相关研究

对于政策演化规律分析的研究方法，主要可以归结为以下三大类：①内容分析法，这是一种对文献内容做客观系统的定量分析的专门方法[10]。韩国明等通过时间维度的梳理获取政策文件中的高频关键词，挖掘不同时期我国农业面临的主要难题[11]。②文献计量法，即将传统的文献计量方法迁移至政策文本。杨正等利用文献计量方法从行政层级、政策外部结构以及政策工具这3个维度对我国数据公开的政策体系进行量化分析[12]。③社会网络分析法，该方法更加注重从宏观视角展现政策文本中所隐含的关系网络。方俊智等运用社会网络分析方法从3个不同时期政府和社会资本合作政策制定与文献研究的互动性对政策与文献的演化趋势进行对比分析[13]。

政策文本具有期刊论文、专利文献等信息资源无法比拟的权威性、严肃性和约束力[14]，并且文献计量法与内容分析法支持大量文本分析[15]，因此利用这两种方法从历史数据源中提取和获悉新观点，更有利于了解真实的事件范围和验证其他方法的有效性[16]，有助于了解政策文本中本质性的事实规律和演化趋势。

2.3 研究述评与研究设计

综合相关研究成果发现，目前对我国文献信息资源保障体系的相关政策文本及其政策演化历程进行分析的研究较少。政策文本是一种特殊类型的文献，对政策文本进行演化规律分析可以反映出不同发展时期我国对文献信息资源建设的短期需求及长远计划，进而可以为新时代我国文献信息资源保障体系的发展提供对策建议。

基于上述相关文献的梳理，将我国文献信息资源保障体系的相关政策作为本文的研究对象，设计以下研究思路：首先，通过文献计量法将文本形式的政策转换为定量表示的资料，分析文献信息资源保障体系的外部特征，从而梳理出国家、政府等实施文献信息资源政策的不同时期，并对文献信息资源政策的执行机构进行分析，从而展现不同发展时期执行机构的演化情况。其次，通过内容分析法对文献信息资源保障政策进行编码，从中凝练出不同维度以分析文献信息资源保障体系的内部演化过程。最后，采用案例分析法来印证文献信息资源保障体系的演化规律，结合CALIS、CASHL及NSTL这三大文献传递服务体系的发展过程，从中梳理出三大体系发展的成就、问题与未来需求，最终根据分析的结果得出研究结论，为我国文献信息资源保障体系的未来发展提供对策建议，基于此构建的政策文本演化分析框架如图1所示：

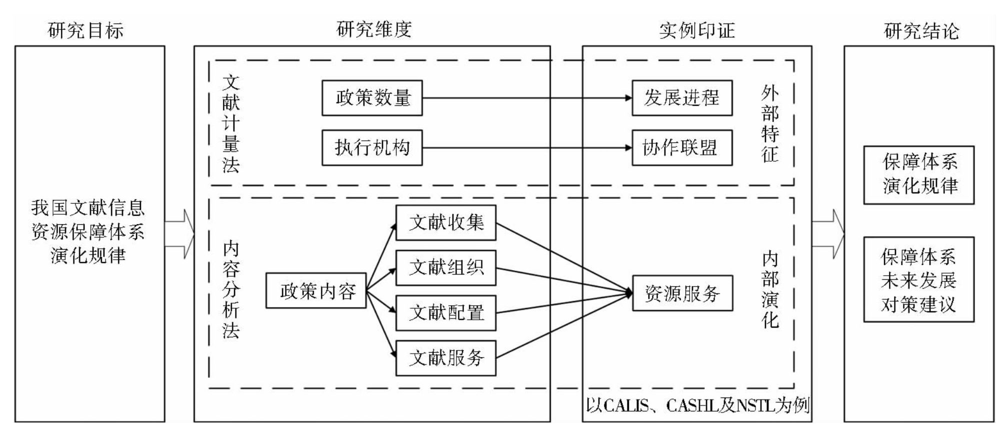


图1 文献信息资源保障体系政策演化的文本分析框架

3 基于政策文本的我国文献信息资源保障体系演化规律分析

本文以 1989－2020 年我国文献信息资源保障相关政策为研究对象，所选取的政策文本均来源于“北京大学法宝法律数据库”。北大法宝收录自 1949 年迄今的全部法律法规，内容具有权威性和全面性，在法律法规栏目中分别以“文献信息资源保障”“文献信息保障”“文献资源保障”“文献保障”为关键词进行检索，截至 2020 年 10 月 21 日共检索到 136 份文件。为确保样本的准确性与代表性，本文按照以下原则对数据进行筛选和整理：①政策文本内容与文献信息资源保障高度关联，仅粗略提及不予采用；②政策文本类型主要选取行政法规、部门规章等规范性文件，对一些非正式决策文件，如批复、函、通报、公告等不予采用；③政策文本均选取现行有效，已失效的政策均不予采用，最终筛选出 91 份政策文本纳入研究范畴。

3.1 政策文本外部特征分析

对我国文献信息资源保障体系相关政策文本的时间分布、执行机构等外部特征进行分析，有助于从宏观上把握保障体系建设的变迁历程。

3.1.1 政策数量演化分析

将 91 份政策文本按照时间分布，以每 5 年为一个时间段绘制 1989－2020 年政策发布数量分布情况（见图 2），可以看出政策数量在整体上呈现出先上升后下降的趋势，其变化规律与生命周期相吻合。1989－2003 年，由于可供参考利用的政策以及研究人员的数量较少，因此政策文本呈现出数量少、增长速度慢的特点，此时保障体系处在形成期。2004－2008 年，相关政策和专业人员数量不断增加，导致政策发布数量增长速度加快，表明保障体系建设处于发展期。2009－2013 年保障体系建设进入成熟阶段后，虽然政策数量仍在增加，但增长率减小，呈现出缓慢上升的趋势。2014－2020 年，保障体系建设进入稳定阶段，尽管相关政策十分丰富，但随着研究人员转向其他领域，政策的增长速度减缓，数量呈现下降趋势。基于此，根据政策文本数量变化的阶段性特征以及与生命周期的吻合程度，将我国文献信息资源保障体系实施过程分为 4 个阶段，分别为形成期（1989－2003 年）、发展期（2004－2008 年）、成熟期（2009－2013 年）以及稳定期（2014－2020 年）。

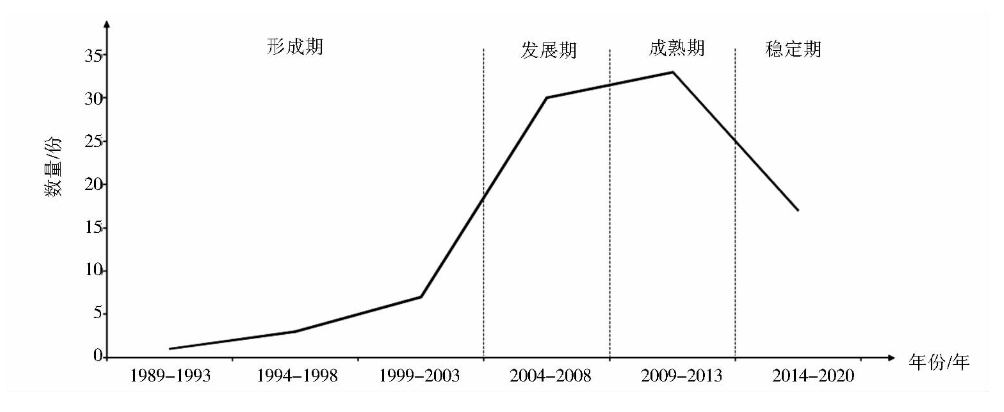


图 2 历年政策发布数量分布

3.1.2 执行机构合作网络分析

政策主体之间为达到某些政策目标存在合作关系，这种关系构成政策主体之间的网络结构，称为合作网络[17]。采用 Gephi 0.9.2 对政策的执行机构绘制不同发展阶段的合作网络，其合作网络对比情况见图 3。

领导组织是进行统筹协调的核心机构，随各阶段政策侧重点的演变而发生变化。在形成期各执行机构以国务院各属机构及各部委为首，在这一阶段中，各机构间合作关系较为松散且参与程度较低，此时的管理体系集中在国家层面有关机构。在发展期，相关政策的保障主体以各高校为主，因此领导组织演变为教育厅，各部门之间联系更加紧密且参与度大大加强，保障主体范围的变大使得管理重心开始下移，进而实现全国范围的分布式建设。在成熟期，随着相关政策的不断完善，各组织机构的管理制度更加成熟，需要加大资金投入来巩固现有成果，核心领导组织转变为财政厅，而教育厅为了进一步扩大文献共享范围仍与各高校存在合作关系。稳定期旨在保障已有政策的顺利执行，因此在这一阶段中各机构间的合作力度持续加大，以确保各方面工作能够稳定开展，政策重心逐渐向维权方向转移，知识产权局联合各社会团体展开知识产权保护工作，从法治角度加强对智力创作成果的保护。

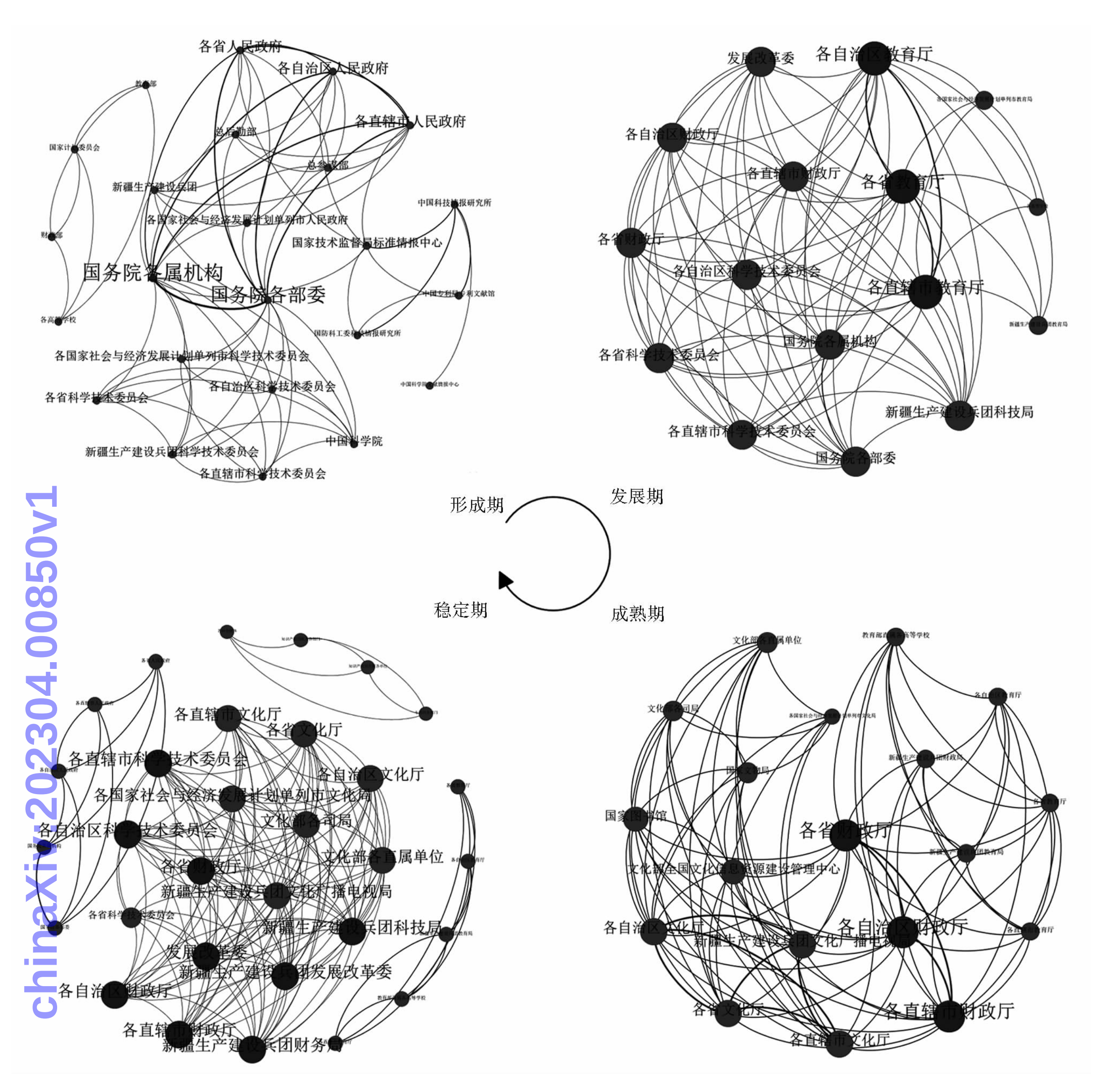


图 3　政策执行机构合作网络对比情况

3.2　政策文本内部演化分析

通过内容分析法对政策文本中的内容进行编码，进而从不同维度体现政策文本的内部演化过程，有助于揭示我国文献信息资源保障体系建设的全局思路和变迁脉络。

3.2.1　政策文本内容编码

（1）确定分析单元与类目。分析单元的选定主要取决于为了实现研究目标所需的信息，本文选取政策文本中与文献信息资源保障相关的词句作为分析单元，将 91 份有效样本分解为 367 个分析单元，进行类目的构建、编码及分析。构建类目常用的方法有两种：一是依据相关理论或以往的研究成果来构建；二是由研究人员根据个人的经验、习惯建立类目。刘细文等从信息资源生命周期视角提出了由生产、组织、传播、利用等组成的跨界服务知识链[18]，基于此，本文结合研究目的以及文献信息资源的特点，构建了包括收集、组织、配置、服务 4 个类目的文献信息价值链，从而对政策文本的具体内容进行分类分析。

（2）进行文本资料编码。以收集、组织、配置、服务作为一级类目，从分析单元中提取与一级类目相关的原文表述进行编码，对于相似或相近的内容采用同一表述方式进行概括，例如“注重支持与基础产业、支

柱产业密切相关院校和重点学科点的建设”与“继续实施重点发展战略,加快高等教育重点学科建设进程,力争使一批优势学科率先占领或跟上世界科技前沿的制高点”均编码为二级类目“学科建设”,最终归纳出 40 个二级类目,如表 1 所示:

表 1　我国文献信息资源保障政策文本内容分析编码

一级类目	二级类目	一级类目	二级类目
收集	学科建设	配置	传递网络建设
	人才培养		扩大配置范围
	科研机构建设		国际交流合作
	信息产业发展		市场合作
	收集制度完善		两岸合作交流
	扩大收集种类		文献资源互补机制
	各机构协调收藏工作	服务	馆际互借服务
	购买文献使用权		文献资源共享机制
组织	联合目录数据库建设		文献资源服务规范
	文摘数据库建设		公共服务体系建设
	全文数据库建设		与国内外文献系统联网
	专利数据库建设		扩大服务范围
	专题特色资源库建设		服务信息化
	数字资源数据库建设		个性化服务
	标准化著录		培训服务
	出版形式统一		参考咨询与专题服务
	分设公务目录和读者目录		服务绩效定期考核
	标引一致性定期检查		特色文献资源服务
	外文数据库引进		特殊群体服务
	网络维护及设备更新		发展知识产权服务业

3.2.2　政策文本内容演化分析

根据政策演化的 4 个时间段,对文献信息资源的收集、组织、配置、服务工作进行演化分析,整合表 1 中的二级类目并绘制如图 4 所示的文献信息价值链演化图,以观测每个时间段中各内容的演化趋势,从而展现保障体系的发展规律。图 4 中每个节点的大小表示各内容在政策文本中出现的频次高低,体现了这一内容在该时间段中的重要程度,节点间的连线表示同一时期不同内容间存在联系,箭头则体现该内容在下一时间段内进行了创新或细化发展。

(1)文献收集工作演化分析。文献收集工作具体包括生产采购、管理制度和信息产业链 3 个关键工作,文献收集范围经历了由纸质资源到电子文献资源,再到数字资源的发展历程,形成了连续的演化脉络。在形成期,随着我国各方面人才需求不断增加,科研机构与高校作为主要人才培养平台得以加大建设力度。在生产采购相关举措开始实行的同时,各机构通过完善管理制度协调开展收集工作以解决文献收集方式单一、文献种类过少等问题,到了发展期因文献需求量的增大进一步提出扩大收集种类这一方案。进入成熟期之后,产权意识的不断普及使得通过购买文献使用权来实现产权保护成为研究重点,随着信息产业的发展与各项工作的推进,最终在稳定期形成了完整的信息产业链。

(2)文献组织工作演化分析。在整个演化过程中,文献组织工作主要围绕数据库的建设、维护与著录标准化 3 个方面展开。在形成期,数据库存储类型主要是文摘形式的数字资源,著录标准化工作与数据库的建设同步展开并贯穿始终:一方面建设联合目录以确保规范化加工;另一方面通过统一出版形式使得用户便于获取所需文献。科学技术的不断进步使得数据库类型在发展期逐渐演变为全文数据库,与此同时,与国外科研机构的合作促进了我国科研水平的提升,引进外文数据库并建立专利数据库以实现分类组织。在成熟期通过建设专题特色资源库来满足不同用户的需求,同时数据库建设力度的加大使得维护工作成为研究重点,主要手段是加强网络建设及外部设备的更新,并在稳定期通过定期检查目录与文献的一致性来维持数据库的稳定,著录工作方面也通过分设公务和读者目录来进一步完善对内部数据的维护,实现内外结合的数据保护模式。

(3)文献配置工作演化分析。文献配置工作以实现文献信息资源的合理化、均衡化分布为建设目标,主要从配置机制以及配置范围两个方面展开。在形成期,文献信息资源主要集中在高校及各研究中心内,因此需建设文献传递网络以加大文献流通量。随着配置范围的进一步扩大,我国对外文文献需求量的不断增加促进了自发展期起国内外的学术交流,并通过加强与市场的合作有效链接了高校和公共图书馆的资源供给与社会需求以提升配置效率,到了成熟期,通过促进两岸的合作交流,并建设各具特色的地区性文献资源库来实现优质文献的互流互通。经过一系列文献配置工作的不断完善,全国范围内的文献合理分布已初步实现,最终在成熟期建立了文献资源互补机制,从而提升资源流动效率。

(4)文献服务工作演化分析。文献共享服务是所有服务工作的核心,与管理制度、知识产权共同构成文献服务的 3 个主要工作。建设以用户需求为优先原则的公共服务体系自始至终都是服务工作的研究热点,因此在形成期为用户提供了参考咨询与专题服务、馆际服务等信息化服务,并针对这些服务制定了共享机

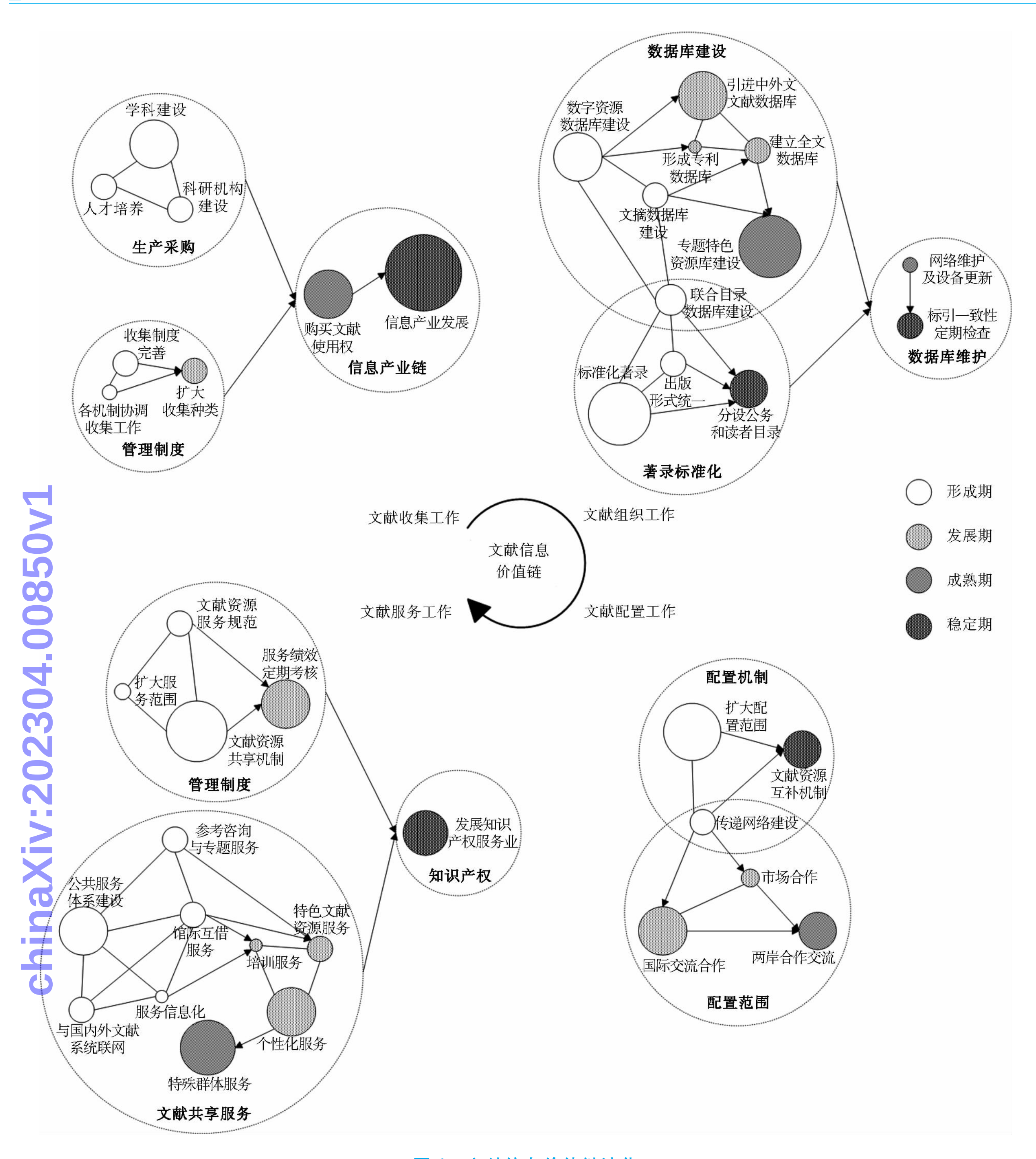


图 4　文献信息价值链演化

制和服务规范等管理制度，在发展期又新增了定期绩效考核，完善了工作人员约束与激励并重的管理机制。各项服务在发展期逐渐细化为特色服务以及个性化服务，到了成熟期进一步推出针对特殊群体的专项服务，这一演变体现了文献共享服务针对不同用户的实际需求做出进一步完善的过程。到了稳定期，随着产权意识的不断增强，发展知识产权服务业成为近年来的主要研究方向，主要运用法治手段来完善知识产权保护制度，进而保障文献信息资源的所有权归属。

4　我国文献信息资源保障体系的发展态势分析——以 CALIS、CASHL 及 NSTL 为例

经过多年探索与实践，我国文献信息资源保障体系取得了一系列成果，其中不乏具有代表性的全国性保障体系，以中国高等教育文献保障体系、中国高校人文社会科学文献中心、国家科技图书文献中心这三大

文献传递服务体系为典型。CALIS 自成立之初的建设目标即为构建一个提供分布式的馆际互借服务的数字化文献信息资源保障体系；CASHL 是致力于为各高校及科研单位提供人文社会科学文献传递服务的保障体系；NSTL 则是一个基于网络环境的科学研究文献信息资源保障系统。三大文献传递服务体系演化推进无不体现出保障体系系统化、纵深化的发展历程，因此以上述体系为例印证文献信息价值链的演化规律，进而为保障体系未来的发展提供对策建议。

4.1 我国文献信息资源保障体系发展演化分析

三大文献传递服务体系结合时代特征以及政策要求，在各个发展时期推动文献信息价值链各方面工作进展，其建设成果不仅是政策由设想到落地的现实写照，也为保障体系的未来发展提供新方向。

4.1.1 文献信息资源保障体系外部特征分析

CALIS、CASHL 及 NSTL 自建设起便不断推出各类专项服务，其发展阶段契合了我国文献信息资源保障体系建设的阶段性特征，随着各项服务的推广，三大体系的发展水平也在不断提升。CALIS 自 1998 年起经历了三期“211 工程”投资建设，分别为“九五”建设、“十五”建设及“三期”建设，并于 2013 年进入了运维与创新发展时期。CASHL 于 2004 年正式开始提供人文社会科学外文期刊服务，分别在 2015 年和 2017 年启动了“特藏＋＋”深度服务和开设览文名师讲堂，以面向用户提供深度知识服务。NSTL 从 2000 年起面向全国提供科技文献信息服务，分别于 2013 年和 2015 年开展了国家数字科技文献资源长期保存体系（National Digital Preservation Program，NDPP）和科技知识组织体系（Scientific Technological Knowledge Organization Systems，STKOS）这两项科学研究工作，并在 2014 年和 2017 年分别提供了重点领域信息门户和国家重大战略信息服务平台这两项专题服务。因此根据上述各项服务推出时间点以及形成期、发展期、成熟期和稳定期 4 个发展阶段绘制三大体系发展进程图，如图 5 所示：

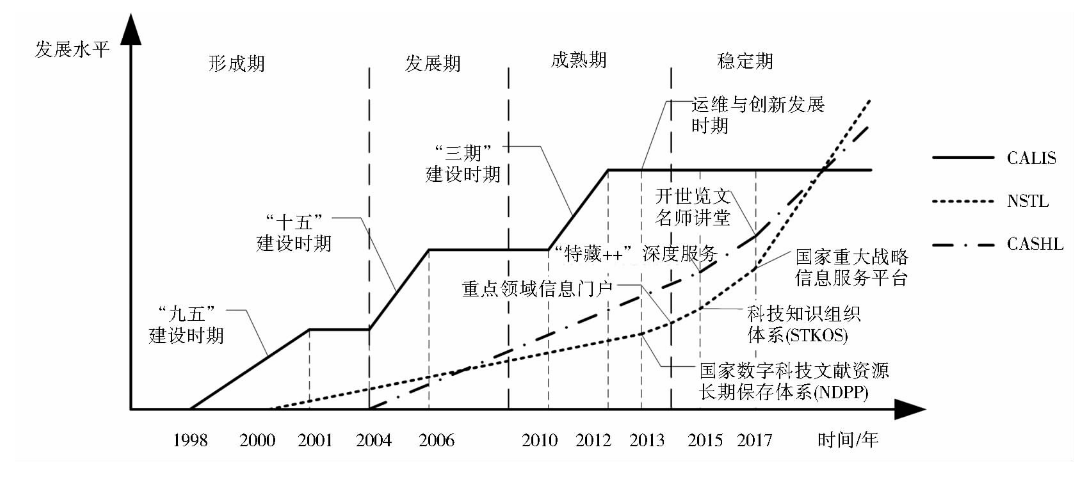


图 5 CALIS、CASHL 及 NSTL 发展进程

随着服务范围的扩大，政策执行机构合作关系不断强化、管理重心下移的变化规律在三大体系各合作机构的演化过程中得以体现。CALIS 协作联盟经历了由“全国中心－地区中心－高校图书馆”三级文献信息保障模式到“全国－省级/共享域－成员馆”三级服务体系的演化过程[19]，通过增设 15 个省中心并建设共享协作联盟使得各成员馆间的合作更加稳定。CASHL 同样建设了全国中心、区域中心和学科中心三级体系[20]，在演化过程中将保障对象扩大到全国范围内各高校，从而实现分布式收藏文献保障。NSTL 则以 7 家部级文献信息机构和 2 家共建单位为支撑，为全国用户提供各类科技文献，相继建成 8 个镜像站和 40 个服务站，缓解了文献传递量增长过快造成的负载问题[21]。三大体系在不同方面各具优势和特色，进一步加强其合作关系能够有效推进资源协调与服务共享，通过优势互补能更大程度上满足不同用户的需求，从而提供更全面、准确、及时的服务。

4.1.2 文献信息资源保障体系内部演化分析

根据 4 个演化阶段以及文献信息价值链，将三大文献传递服务体系各阶段取得的工作成就进行整理与分析（见表 2），以观测我国文献信息资源保障体系的具体实施成果。

（1）文献收集工作。与文献信息价值链的演化规律相同，CALIS 和 NSTL 开创集团采购模式，CASHL 制

表 2 三大体系各建设阶段主要工作成就对比

文献信息价值链	形成期(1989 – 2003 年)			发展期(2004 – 2008 年)		
	CALIS"九五"建设	CASHL	NSTL	CALIS"十五"建设	CASHL	NSTL
收集	数字资源集团采购模式[19]	–	科技文献采购[22]	西部地区院校专项经费支持[23]	大型特藏文献采购[24]、电子资源采购[20]	订购国外回溯期刊、数字资源联合采购[22]
组织	联机编目与联合目录服务体系[19]	–	引进网络版外文资源数据库[25]	数字图书馆标准规范体系[19]、中文名称规范联合数据库[26]	高校人文社科外文期刊目次数据库、高校人文社科外文图书联合目录[21]	引进回溯数据库、国际科学引文数据库[22]
配置	三级文献信息保障模式[19]	–	集中式文献传递模式[21]	分布式文献传递网[19]	集中式文献传递模式[21]	建设镜像站[21]
服务	馆际互借服务体系[27]	–	外文文献联合馆和集成检索服务系统[25]	高校公共服务体系[19]	国外人文社科重点期刊订购推荐、馆员培养合作项目[28]	完善全文传递服务[28]
文献信息价值链	成熟期(2009 – 2013 年)			稳定期(2014 年 –)		
	CALIS 三期建设	CASHL	NSTL	CALIS 运维与创新发展	CASHL	NSTL
收集	基于云计算模式的高校联合资源订购体系[19]	图书统筹采购机制、外文图书回溯补藏[29]	拓展学科范围[30]	多媒体书目资源联合采购系统[31]	CASHL 保障刊目录增加非英文印本刊[31]	《NSTL 开放资源遴选标准》[22]
组织	外文及古籍文献联合目录[31]	图书统一编目机制[29]	建立规范的长期保存机制[25]	完善实时联机编目体系[26]	"特藏 + + "深度服务[31]	《NSTL 开放资源描述元数据规范》[22]
配置	跨系统、跨国界文献传递合作[19]	增设区域中心及服务馆[31]	调整和优化资源学科结构及馆藏布局[30]	与海峡两岸暨港澳图书馆合作[26]	通过官方微信等途径进行文献推广[31]	加入"OA2020 计划"、Scoap3 国际高能物理开放联盟[22]
服务	全国高校图书馆信息服务协作网络[19]	图书订购信息平台[29]、跨区域多校际的馆际借书服务[24]	开展决策支持服务[25]	基于云计算技术的高等教育数字图书馆云服务平台[26]	高校古文献资源库的检索服务、中文学术期刊全文服务[24]	科技知识组织体共享服务系统[25]

定统筹采购机制,三者均以联合采购作为主要收集方式。成熟期后各体系对采购电子资源以丰富馆藏极为关注,不同之处在于 CALIS 利用云计算技术完善联合资源订购平台,而 CASHL 和 NSTL 更侧重于对未收入馆藏的文献进行补藏。在管理体制方面,CALIS 与 CASHL 制定了协调采购制度,NSTL 则制定了遴选标准以保障收集工作的规范性。

(2)文献组织工作。CALIS 与 CASHL 在构建数据库时与政策演化过程保持一致,经历了由文摘数据库向全文数据库发展的历程,而 NSTL 更侧重于引进回溯数据库。在著录标准化方面,三大体系均在建设初期便构建了联合目录数据库,CALIS 进一步建成了标准规范体系以及中文名称规范联合数据库,CASHL 通过"特藏 + + "项目实现特色馆藏的深度揭示,NSTL 则制定了元数据描述规范。相较于 CALIS 及 CASHL,NSTL 在数据库维护方面的重视程度更高,制定了数据长期保存机制及设备维护制度,以保障信息安全。

(3)文献配置工作。为达到文献合理化、均衡化分布的目的,CALIS 建成了分布式的文献传递网,使得文献分布范围扩大到了全国高校,而 CASHL 与 NSTL 均采取集中式文献传递模式,加强中心馆的协同运作和管理。在成熟期,CALIS 逐渐演化至跨国界的文献传递合作以及与港澳台地区图书馆的广泛合作,CASHL 则侧重于在全国范围内进行文献推广,NSTL 从学科结构角度调整馆藏布局并加入国际联盟以加强国际合作交流。

(4)文献服务工作。三大体系贯彻了文献服务工作中的共享原则,CALIS 与 CASHL 各成员馆之间在建设初期便通过共享资源来换取服务,NSTL 则通过建设集成检索服务系统在全国范围内进行推广。随着技术的不断创新,CALIS 在成熟期建成覆盖全国各高校的图书馆信息服务协作网络,并在稳定期完善了基于云计算的数字图书馆云服务平台,从技术角度保障知识产权。CASHL 则推出更多元化的检索服务,NSTL 建设了科技知识组织体共享服务系统以开展知识服务。

4.2 我国文献信息资源保障体系未来发展对策建议

以构建数字时代的文献信息资源保障体系为目标,我国文献信息资源保障体系在未来的建设过程中需结合数字时代的发展特点,根据文献信息价值链的演化规律以及三大文献传递服务体系的发展演化分析,对保障体系未来的发展提出以下建议:

4.2.1 文献收集方面

生产与采购文献信息资源的过程中应继续协调纸质资源、数字资源和其他载体资源的购置工作,从优化管理制度的角度促进各项工作的重新部署规划,避免重复采购,同时加强对联合采购策略的规划。由于信息产业链的发展潜力,可以与出版商等进行合作协商,进而缩短优质文献从出版到馆藏的时间,并且注重完善数字资源的评估与长期保护机制,以保障文献信息资源收集工作的规范性与安全性。

4.2.2 文献组织方面

完善数据库的建设保障了数据存储的稳定性与安全性,内外结合的数据保护模式仍需进一步改进,这不仅需要通过制定相关管理规章制度来加强各有关部门的责任分工、协调与合作,在对各机构之间的协调合作进行宏观调控的同时根据各机构的不同职能进行详尽部署,而且也需要结合大数据技术加强数据库的建设工作,实现数字文献信息资源的深层揭示与知识组织,并完善网络建设以及设备更新等数据库维护工作条例,从内外部两方面同时保障数据的安全性。

4.2.3 文献配置方面

尽管分布式的文献传递网已使得全国范围内的文献合理分布这一目标初步实现,但由于各地区经济及教育水平的长期不均衡发展,仍需增强对西部等贫困地区和少数民族地区的支持力度,资源配置机制仍需完善,应进一步明确政府和市场分工,推动文献资源向贫困地区流动,提高资源配置效率,形成政府引导作用与市场决定性作用有机结合的制度安排。

4.2.4 文献服务方面

数字图书馆工程实施力度的不断加大使得文献共享公共服务体系在全国范围内得到大力推广,与此同时,完善个性化知识服务成为近年来的主要研究对象,可以通过建立用户的服务反馈机制,并应用新兴技术提升用户体验以完善针对用户需求的优质服务。在知识产权保护方面,云计算技术能够通过控制访问权限等途径来达到保障知识产权的目的,同时需要制定更加完善的文献服务管理制度,并且加强馆员培训,化被动服务为主动服务。

5 结语

本文以我国文献信息资源保障体系相关政策文本为研究对象,采用文献计量法、内容分析法对政策文本的演化过程进行了文献信息价值链演化规律分析,并通过案例分析法从 CALIS、CASHL 及 NSTL 这三大文献传递服务体系的建设过程中印证保障体系的发展规律,主要得到以下两个方面的结论:

第一,我国文献信息资源保障体系的外部演化体现出实施过程的阶段性和执行机构的协作性。首先,保障体系的发展过程与生命周期相吻合,呈现出明显的阶段性特征;其次,各执行机构之间具有极强的协作性,不同的工作内容需由不同职能的机构承担相应职责。

第二,我国文献信息资源保障体系的内部演化体现出工作内容的丰富性。各项工作内容可分为收集、组织、配置以及服务 4 个方面并构成完整的文献信息价值链,呈现出不同的演化规律。其中,文献收集工作包括生产采购、管理制度和信息产业链 3 个关键工作,并以协调纸质和数字文献信息资源为主要目的;文献组织工作中数据库的建设与著录标准化工作相辅相成,数据库的维护工作形成了内外结合的数据保护模式;文献配置工作通过配置机制以及配置范围两方面的工作来实现文献信息资源配置均衡化、合理化这一最终目的;文献服务工作始终以群众需求为导向,由文献共享服务与管理制度、知识产权 3 个方面共同构成。

本文以文献信息价值链为依据揭示了我国文献信息资源保障体系不同方面的演化规律,并通过科学划分保障体系演进历程,对未来相关工作的发展提供了对策建议。下一步基于政策文本分析我国文献信息资源保障体系的研究,可从政策工具角度探讨解决现存问题的各类可行手段,进一步梳理我国文献信息资源保障体系发展过程中的演化规律,深入探求保障体系的实施情况。

参考文献:

[1] 王翠萍,杨沛超. 国家文献信息资源保障体系建设论纲[J]. 图书馆学研究,2000(2):15－17,14.
[2] 张太洪. 网络环境下高校图书馆文献资源保障体系建设的思考与实践[J]. 图书情报工作,2005,49(11):115－118.
[3] 李冕斌,符之敏. 海南省高教文献信息资源保障体系建设回顾与展望[J]. 农业图书情报学刊,2012,24(6):18－20.
[4] 付立宏. 图书馆管理教程[M]. 武汉:武汉大学出版社,2005.
[5] 范兴坤. 中国大陆地区图书馆事业政策研究(1978－2008)[D]. 南京:南京大学,2010.
[6] 张立菊. 我国信息资源共建共享体系及其发展趋势研究[J]. 情报资料工作,2007(2): 49－52.
[7] 李晓. 云南省科技文献公用平台管理机制创新实践[J]. 现代情报,2010(1): 147－150.
[8] 刘喜球. 西部民族地区图书馆公共信息服务体系构建初探——以湘西自治州为例[J]. 图书馆学研究,2011(12): 63－65.
[9] 郭哲敏. 新时代文献资源共享创新模式探索——国家哲学社会科学文献中心的资源建设与服务优化[J]. 信息资源管理学报,2019(1): 114－121.

[10] 王伟军. 信息分析方法与应用[M]. 2版.北京:清华大学出版社, 2014.
[11] 韩国明,郭鹏鹏. 我国农业经营主体变迁的政策意图及其演化路径——基于中央一号文件(1982-2016年)的文本分析[J]. 中国农业大学学报(社会科学版),2017,34(2):93-101.
[12] 杨正,田进. 政府数据开放利用的政策文献计量研究——一个三维分析视角[J]. 情报杂志,2018,37(12):175-181.
[13] 方俊智,李忻蔚. 我国PPP政策与文献互动演化规律的计量分析[J]. 情报杂志,2019,38(10):161-167.
[14] 杨慧,杨建林. 融合LDA模型的政策文本量化分析——基于国际气候领域的实证[J]. 现代情报,2016,36(5): 71-81.
[15] 叶鹰. 文献计量法和内容分析法的理论基础及软件工具比较[J]. 评价与管理,2008(3):24-26.
[16] 邱均平,邹菲. 国外内容分析法的研究概况及进展[J]. 图书情报知识,2003(6):6-8.
[17] 李江,刘源浩,黄萃. 用文献计量研究重塑政策文本数据分析——政策文献计量的起源、迁移与方法创新[J]. 公共管理学报,2015,12(2):138-144,159.
[18] 刘细文,熊瑞. 图书馆跨界服务的内涵、模式和实践[J]. 中国图书馆学报,2008,34(6):32-37.
[19] 中国高等教育文献保障系统历史与发展[EB/OL]. [2021-11-30]. http://www.calis.edu.cn/pages/list.html?id=18d751f4-1f57-477f-9032-c85049da2a44.
[20] 中国高校人文社会科学文献中心历史沿革[EB/OL]. [2021-11-30]. http://www.cashl.edu.cn/node/45.
[21] 杨坚红. CALIS CASHL NSTL系统文献传递服务比较[J]. 情报科学,2009,27(1):83-88.
[22] 曾建勋. 开放融合环境下NSTL资源建设的发展思考[J]. 大学图书馆学报,2020,38(6):63-70.
[23] 肖珑,陈凌. CALIS与中国高校数字图书馆的发展[J]. 图书情报工作,2005,49(11):11-16.
[24] 梁南燕,刘素清,李晓东,等. CASHL的运行现状及其发展研究[J]. 大学图书馆学报,2015,33(6):72-78.
[25] 彭以祺,吴波尔,沈仲祺. 国家科技图书文献中心"十三五"发展规划[J]. 数字图书馆论坛,2016(11):12-20.
[26] 姚晓霞,陈凌. 从共建共享到融合开放:培育高校图书馆资源共享的新生态——纪念中国高等教育文献保障体系(CALIS)启动建设20周年[J]. 大学图书馆学报,2018,36(6):44-48.
[27] 姚晓霞,陈凌,朱强. CALIS服务政策的解析与实践[J]. 大学图书馆学报,2011,29(1):22-26,10.
[28] 杨坚红. CALIS与CASHL文献传递系统关系分析比较[J]. 图书馆建设,2008(11):61-66,69.
[29] 马继刚,林平,刘柳. 人文社科文献保障与共建共享的现状分析与发展策略[J]. 大学图书馆学报,2013,31(2):26-30.
[30] 梁芳. NSTL文献资源建设管理转型发展中的思考[J]. 情报杂志,2011,30(S2):146-149.
[31] 王波,吴汉华,姚晓霞,等. 2015年高校图书馆发展概况[J]. 高校图书馆工作,2017,37(1):4-16.

作者贡献说明:
叶光辉:负责论文拟题,提出思路,提出修改意见;
夏彦彦:负责论文框架设计,采集文献,撰写与修改论文;
李梓奇:参与论文框架设计,修改论文。

Research on Policy Text Analysis and Evolution Law of the Document Information Resource Guarantee System in China

Ye Guanghui Xia Yanyan Li Ziqi
School of Information Management, Central China Normal University, Wuhan 430079

Abstract: [**Purpose/significance**] This paper sorts out the evolution process, development status and problems facing development of document information resource guarantee system in China, and provide suggestions for the improvement and further development of the system. [**Method/process**] This article used 91 relevant policies of Chinese document information resource guarantee as the research object, and adopted bibliometrics to analyze temporal evolution of the number of policy texts and the cooperation network of executive agencies. Then the research used content analysis to code policy content, and analyzed its evolution trend from the perspective of the document information value chain. Finally, the case analysis method was used to verify the evolution law of the guarantee system through the construction process of CALIS, CASHL and NSTL. [**Result/conclusion**] The development of document information resource guarantee system in China has the external evolution characteristics in terms of the stages of the implementation process and the collaboration of the executive agencies, as well as the internal evolution characteristics of the richness of the work content.

Keywords: document information resource guarantee system policy text evolution law document delivery service system